اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي افق دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پتروما(گنبد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430801	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۹۵,۵۶۰	۳,۰۵۴,۳۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۹۰	۱۳۳,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۵,۷۶۳	۱۷,۵۳۰
جاري كارگزاران	۰	۲۹
ساير داراييها	۲,۹۳۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۰۵,۴۵۰	۳,۲۰۵,۷۰۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۶۸۵	۱۰۳,۱۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۶,۵۸۳	۱۶,۴۴۴
جاري كارگزاران	۱۵۶,۶۹۳	۰
جمع بدهيها	۲۴۱,۹۶۱	۱۱۸,۶۳۴
خالص داراييها	۱,۹۶۳,۴۸۹	۳,۰۸۷,۰۷۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۶۱	(۳۶,۴۱۶)	۱۶۴,۲۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۴۴,۹۱۵)	(۲۹,۷۹۴)	۱۴۵,۴۳۰
سود سهام	۱۵۷,۱۴۲	۱۵۷,۷۸۲	۲۱۸,۰۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲۱	۲,۲۸۴	۲,۵۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۴۳	۴۳۱	۱,۳۱۹
جمع درآمدها	(۲۸۳,۰۴۸)	۹۴,۲۸۷	۵۳۱,۶۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۴۳۴)	(۲۶,۰۲۶)	(۶۴,۳۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۵۷)	(۲,۹۰۱)	(۶,۸۷۱)
جمع هزینه ها	(۳۷,۷۹۱)	(۲۸,۹۲۷)	(۷۱,۲۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳۲۰,۸۳۹)	۶۵,۳۶۰	۴۶۰,۳۹۵
هزینه‌هاي مالي	(۳۰,۸۹۶)	(۱,۴۳۱)	(۵,۷۸۷)
سود (زیان) خالص	(۳۵۱,۷۳۵)	۶۳,۹۳۹	۴۵۴,۶۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵	۳,۰۸۷,۰۷۱	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۲۷	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۷,۶۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۱۶,۰۰۰	۷۶۴,۱۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶,۸۳۳,۳۹۱)	(۳۶۸,۳۳۴)	(۱۶,۳۱۵,۶۸۳)	(۱۶۳,۱۵۷)	(۳۹,۵۱۸,۴۲۲)	(۳۹۵,۱۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۵۱,۷۳۵)	۰	۶۳,۹۳۹	۰	۴۵۴,۶۰۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۰۳,۵۱۳)	۰	(۷۷,۹۰۷)	۰	۴۷۵,۸۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۶۳,۴۸۹	۹۸,۳۲۹,۹۷۵	۱,۶۱۰,۵۰۲	۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵	۳,۰۸۷,۰۷۱